

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

(zgodny z ustawą budżetową na 2020 rok i wprowadzonymi zmianami)

**I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2020 ROK
(w złotych i groszach)**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	144 384,86
		01095		Pozostała działalność	144 384,86
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 384,86
2.	750			Administracja publiczna	111 290,44
		75011		Urzędy wojewódzkie	88 464,44
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 464,44
		75056		Spis powszechny i inne	22 826,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 090,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 477,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 477,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 013,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 013,00
4.	752			Obrona narodowa	300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
5.	801			Oświata i wychowanie	98 901,50
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 901,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 901,50
6.	851			Ochrona zdrowia	1 462,50
		85195		Pozostała działalność	1 462,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,50
7.	852			Pomoc społeczna	2 646,52
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 646,52
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 646,52
8.	855			Rodzina	13 212 117,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 861 594,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 861 594,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 039,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 955 039,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	513,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00
		85504		Wspieranie rodziny	373 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 971,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 971,00
OGÓŁEM DOTACJE					13 652 192,82
w tym:					
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego					13 548 276,82
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach					81 090,00
3. Dotacja z Urzędu Statystycznego w Katowicach					22 826,00
II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2020 ROK (w złotych i groszach)					
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	144 384,86
		01095		Pozostała działalność	144 384,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,17
			4300	Zakup usług pozostałych	549,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,91
			4430	Różne opłaty i składki	141 553,78
2.	750			Administracja publiczna	111 290,44
		75011		Urzędy wojewódzkie	88 464,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 645,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 659,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 804,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		75056		Spis powszechny i inne	22 826,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 090,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 477,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 631,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,45
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	361,89
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 013,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00
			4300	Zakup usług pozostałych	595,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4.	752			Obrona narodowa	300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
5.	801			Oświata i wychowanie	98 901,50
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 901,50
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 860,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,23
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,66

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 062,02
6.	851			Ochrona zdrowia	1 462,50
		85195		Pozostała działalność	1 462,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
			4300	Zakup usług pozostałych	382,50
7.	852			Pomoc społeczna	2 646,52
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 646,52
			3110	Świadczenia społeczne	2 589,76
			4300	Zakup usług pozostałych	56,76
8.	855			Rodzina	13 212 117,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 861 594,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 795 295,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 110,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 821,03
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,01
			4270	Zakup usług remontowych	268,14
			4300	Zakup usług pozostałych	1 593,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,79
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 039,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 780 793,31
				1. Świadczenia rodzinne	2 164 920,81
				2. Fundusz alimentacyjny	268 388,00
				3. Zasilek dla opiekuna	23 303,50
				4. Świadczenia rodzicielskie	312 181,00
				5. Za życiem	12 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 837,93
				1. Świadczenia rodzinne	27 131,21
				2. Fundusz alimentacyjny	6 747,00
				3. Zasilek dla opiekuna	811,72
				4. Świadczenia rodzicielskie	842,00
				5. Za życiem	306,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,79
				1. Świadczenia rodzinne	6 489,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 857,64

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
				1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	107 514,00
				2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna)	3 753,64
				3. Świadczenia rodzinne	4 235,00
				4. Fundusz alimentacyjny	1 167,00
				5. Świadczenia rodzicielskie	134,00
				6. Za życiem	54,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00
				1. Świadczenia rodzinne	426,00
				2. Fundusz alimentacyjny	165,00
				3. Świadczenia rodzicielskie	21,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,46
				1. Świadczenia rodzinne	440,46
			4270	Zakup usług remontowych	0,00
				1. Świadczenia rodzinne	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
				1. Świadczenia rodzinne	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00
				1. Świadczenia rodzinne	9 080,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,87
				1. Świadczenia rodzinne	4 029,87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00
				1. Świadczenia rodzinne	898,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	513,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,55
		85504		Wspieranie rodziny	373 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 971,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 971,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					13 652 192,82
w tym:					
1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW					13 548 276,82
2. Wydatki na zadania zlecone z KBW					81 090,00
3. Wydatki na zadania zlecone z US					22 826,00

/-/ Paweł Macha
Burmistrz Miasta

w tym 270 zł
na Spis
powszechny

1 200,00
143 184,86

88 109,44

355,00

tym 270 zł na Spis powszechny

19 720,66

10 856,34

1 258,00

2 100,00

978,94

87 062,26

990,00

472,50

#####

60 371,03

5 927,94

159 797,36

159 797,36

38 282,00

8 079,00

811,72

997,00

360,00

111 267,64

14 448,33 14 448,33
14 448,33

360 000,00
9 600,00

3 240,00

